

111 年度董事會重要決議事項：

日期	重要決議
111.01.25	1.通過本公司擬出售心悅生醫(股)公司之股份案。
111.03.11	1.通過本公司民國 110 年度財務報告及營業報告書案。 2.通過民國 110 年度盈餘分派案。 3.通過本公司向各銀行申請民國 111 年度短期綜合信用額度案。 4.通過民國 110 年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5.通過民國 110 年度員工及董事酬勞分派及發放方式案。 6 通過民國 110 年度董事酬勞分派案。 7.通過民國 110 年度策略長、總經理及副總經理員工酬勞分派案。 8.通過民國 110 年度轉投資績效獎勵分派案。 9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10.通過擬訂定民國 111 年股東常會之日期與議題案。 11.通過解除本公司董事及其代表人競業限制案。
111.05.10	1.通過民國 111 年度第一季財務報告。
111.05.31	1.通過提報溫室氣體盤查及查證資訊揭露時程規畫事宜。
111.08.09	1.通過民國 111 年度第二季財務報告。
111.11.08	1.通過民國 111 年第三季財務報告。 2.通過評估董事薪資報酬案。 3.通過評估策略長、總經理、副總經理薪資報酬案。 4.通過總經理薪資調整案。 5.通過評估簽證會計師獨立性案。 6.通過本公司民國 112 年度財務報表簽證會計師委任及報酬案。 7.通過民國 112 年度稽核計畫案。 8.通過修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
111.12.16	1.通過民國 112 年度營運計畫與預算案。 2.通過修正本公司內部規章「董事會績效評估辦法」。
111.12.27	1.通過本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工訂定認股基準日案。 2.通過總經理、副總經理、兼任員工之董事及相關經理人，公司買回股份(庫藏股)分配案。 3.通過非經理人員工，公司買回股份(庫藏股)分配案。